

学校编码: 10384 分类号__密级__

学号: 29020071154191 UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论我国政府采购优化及对 GDP 的影响

The Analysis of Optimization and Influence to GDP of Our
Government Procurement

焦岳红

指导教师姓名: 刘龙政 副教授

专 业 名 称: 产业经济学

论文提交日期: 2010 年 5 月

论文答辩时间: 2010 年 5 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2010 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

政府采购原本属于公共财政研究的范畴,只是因为操作流程上与企业采购有许多类似之处,因此也是采购领域的重要组成部分,并且是非常重要的采购部分,其方法和模式为很多跨国企业借鉴和采用。但由于其宗旨和目的不同于企业采购,所以需要有另外的评价体系来分析。政府采购遵循公开、公平、公正原则,其采购支出所达到的规模效益影响已经超过了单纯的公共财政支出管理,并涉及到对国民经济的宏观调控以及国内国际经济合作等多重领域,如何正确评价政府采购,并使之对国民经济的发展产生更大的影响,是一个非常值得研究和探索的课题。

本文在前人研究的基础上从物流学角度来对政府采购进行研究,首先从理论上论述了国内外众多学者对采购及政府采购的研究;其次概述了政府采购的主体与客体、一般原则及主要模式,并对我国目前政府采购的现状进行了描述;本文的第三章则是将供应链管理思想融入进政府采购方式中,详细介绍了供应链管理思想的特点及将供应链管理思想融入政府采购的必要性与可行性,并对政府采购流程进行准时采购(JIT)优化改进;在第四章中本文对政府采购的主体——采购官员和供应商之间的行为进行了博弈分析,并提出了政府采购招标制度下的供应商选择模型,为各国政府采购偏向于本国企业提供了一个政治以外的解释;本文的实证部分是第五章,在这一部分,本文首次验证了实行政府采购制度以后的政府采购与 GDP 之间的相关性关系,相继论证了二者相关性关系的理论基础,进行了单位根检验、协整检验、OLS 回归及 Granger 因果关系检验,并相应的涉及到该部分的不足之处及原因;第六章部分是从产业角度对我国的政府采购提出了一些政策建议与意见;而本文的最后部分则是对本文的归纳和总结。

关键词: 政府采购; 供应链管理; 准时采购

Abstract

Although the Government Procurement originally belongs to the scope of Public Finance, there are many similarities between the Government Procurement and the Corporate Procurement, so it is also an important part of the procurement. Many multinational companies learn lots from its procurement methods and models. But it is different from the Corporate Procurement in the object and purpose, so it needs a new evaluate system to analyze. The Government Procurement follows the principles of openness、fairness and impartiality. Its impact of economies of scale by the procurement spending has already achieved the simple Public expenditure management, and it refers to the macro-control of the multiple national economy、the economic cooperation areas in the international economic and domestic economic. How to evaluate the Government Procurement correctly? And how does it make greater impact on the development of GDP? It is a very important task for us. We have to study this kind of problems deeply.

This paper based on many previous research, studied on the Government Procurement form a new perspective of logistic. First, the part of introduction include the research background、review and comments on foreign and domestic literatures; The second chapter introduces the subject and object、the principle、the model and the development status of the Government Procurement; This paper makes the method of supply chain management into the Government Procurement in the third chapter, and introduces the characteristic of the supply chain management、the necessity and the feasibility of this way in detail. There is also an improvement of JIT in the Government Procurement processes; the forth chapter analyzes the action between the Government Procurement officers and the suppliers in game theory. And put forward the supplier selection model under the government bidding procurement system, which provides an explanation besides politic for why the Government Procurement prefers to the domestic enterprises; the empirical part of this paper is in the fifth chapter. There is a statistical analysis on the Government Procurement and GDP

which starts from 1998 in this chapter including the basis of theoretical, the Unit Root Test, the ADF Test, the Co integration Test, the OLS return and the Granger test of causality. There are also some reasons for the shortcomings of the empirical analysis in the end of this part; Chapter six points out the relevant industrial proposals of policies for the Government Procurement. In the end of this paper is the conclusion.

Key words: Government Procurement; Supply chain management; JIT

目 录

第一章 导论	1
1.1 研究背景和选题意义	1
1.2 理论综述	2
1.2.1 国内外学者对采购的研究	2
1.2.2 国内外学者对政府采购的研究	3
1.3 研究思路与研究方法	5
1.4 创新与不足	6
第二章 政府采购的一般概述	7
2.1 政府采购的概念	7
2.1.1 政府采购的主体与客体	7
2.1.2 政府采购的原则	8
2.1.3 政府采购的模式	10
2.2 我国政府采购的现状	11
第三章 基于供应链管理思想优化政府采购模型	13
3.1 在政府采购中融入供应链管理思想	13
3.1.1 供应链管理的特点	13
3.1.2 将供应链管理思想融入政府采购的必要性	14
3.1.3 将供应链管理思想融入政府采购的可行性	15
3.2 准时采购（JIT）优化改进模型	16
3.3 实施 JIT 优化改进模型的注意事项	19
第四章 博弈论视角下政府采购行为分析	21
4.1 政府采购活动的博弈选择	21
4.1.1 传统采购体系下的政府采购行为博弈	23
4.1.2 招标采购体系下的政府采购行为博弈	24
4.2 政府采购招标制度下的供应商选择模型	26
第五章 政府采购与 GDP 的相关性分析	32

5.1 政府采购与 GDP 相关性检验的理论基础	32
5.1.1 相关性检验的理论依据	32
5.1.2 政府公共支出与 GDP 相关性理论研究回顾	33
5.1.3 使用数据的说明	35
5.2 政府采购与 GDP 关系的协整检验	37
5.2.1 单位根检验 (Unit Root Test)	37
5.2.2 协整检验	38
5.3 政府采购与 GDP 的 Granger 因果关系检验	39
5.4 政府采购与 GDP 的回归模型分析	42
第六章 政府采购的产业政策建议	44
6.1 融入供应链思想、加强供应商管理	44
6.2 完善采购招标机制、加强对国有资产的管理	45
6.3 保护民族工业、提高本土企业的自主创新能力	46
6.4 调整采购规模、优化产业结构	47
6.5 适度政策倾斜、实现可持续发展	47
第七章 总结	49
参考文献	51
致谢	54

Contents

Chaper1 Preface.....	1
1.1 The signification and reason of topics.....	1
1.2 Literature review	2
1.2.1 The research in Procurement of scholars	2
1.2.2 The research in Government Procurement of scholars	3
1.3 Research framework	5
1.4 Innovation and insufficiency	6
Chapter2 The Outline of the Government Procurement.....	7
2.1 The definition of Government Procurement.....	7
2.1.1 The subject and object of Government Procurement.....	7
2.1.2 The principle of Government Procurement	8
2.1.3 The model of Government Procurement.....	10
2.2 The development status of the Government Procurement	11
Chapter3 The optimization of the model of Government Procurement based on the method of supply chain management.....	13
3.1 Make the method of supply chain management into Government Procurement.....	13
3.1.1 the characteristic of the supply chain management	13
3.1.2 the necessity of make them together	14
3.1.3 the feasibility of make them together.....	15
3.2 Optimization model of JIT	16
3.3 The limitation of JIT	19
Chapter4 The analysis of the action between the Government Procurement officers and the suppliers in game theory	21
4.1 The selection of the Government Procurement in game theory.....	21
4.1.1 The action of the Government Procurement in traditional system	23

4.1.2 The action of the Government Procurement in bidding system	24
4.2 The selection model of the supplier under the government bidding procurement system	26
Chapter 5 Analysis about the relationship between the Government Procurement and GDP	32
5.1 The theoretical basis of the test of the relationship between Government Procurement and GDP.....	32
5.1.1 The theoretical basis of the relationship	32
5.1.2 The history research between Public Finance and GDP	33
5.1.3 The explanation of the date.....	35
5.2 The Co integration Test between Government Procurement and GDP	37
5.2.1 The Unit Root Test.....	37
5.2.2 The Co integration Test.....	38
5.3 The Granger test between the Government Procurement and GDP.....	39
5.4 The analysis of the result between Government Procurement and GDP	42
Chapter6 The proposals of industrial policies for the Government Procurement	44
6.1 Make the method of supply chain management into Government Procurement to strengthen the management of supplier.....	44
6.2 Improve the government bidding procurement system to strengthen the management of state assets	45
6.3 Protect the national industries to improve the capability of independent innovation in local business	46
6.4 Adjust the scale of procurement to optimize the industrial structure	47
6.5 Appropriate the policy orientation to achieve the sustainable development	47
Chapter7 Conclusion	49
Reference.....	51
Acknowledgements.....	54

第一章 导论

1.1 研究背景和选题意义

1995 年 12 月，亚太经济合作组织 (APEC) 部长级会议和领导人非正式会议通过了《大阪行动议程》，将政府采购列为 APEC 贸易投资自由化与便利化的 15 个具体领域之一。在当时 APEC 的 18 个成员中，除我国外，其他成员都建立了政府采购制度。虽然当时我国明确提出建立社会主义市场经济体制已经 3 年，但是仍要面对这种现实的差距。而也正是这种差距，催醒了我国建立政府采购制度的最初意识。在此次会议上，我国领导人明确承诺，中国最迟也要在 2020 年之前向 APEC 成员对等开放政府采购市场。为了尽快缩小与 APEC 发达成员的差距，此次会议后，国务院领导指示有关部门要尽快建立政府采购制度。也是在 1995 年，我国的财政支出方式迎来了改革的拐点。长期以来，由各预算单位通过计划手段来进行的采购行为已经不适应建立社会主义市场经济的需求，在这种情况下，地方自发性的财政改革成为了我国政府采购制度的雏形。

1995 年，上海市根据 3 月 31 日签署的《关于市级卫生医疗单位加强财政专项修购经费管理的若干规定》第一次对大额财政拨款购置设备试行集中采购招标，率先在市级卫生医疗单位试行。上海市因此也成为了我国最早试行政府采购的城市。而政府采购制度改革步入了真正的试点阶段是在 1996 年，这一年也被公认为我国政府采购制度改革的元年。1996 年 7 月，在全国财政工作会议上，时任财政部部长刘仲藜提出了“试行政府采购制度”的要求，这表明以财政部门为主导的政府采购制度改革的基调已经确定。1996 年 10 月，财政部在广泛深入研究西方国家公共财政支出管理以及国际政府采购规则的基础上，完成了第一阶段的研究任务。研究结果表明，政府采购是加强财政支出管理的一种有效手段，我国推行这一制度将涉及预算编制、预算会计、财政资金拨付、财政监督等方面的改革内容。此后，深圳市被正式确定为政府采购试点城市。同时，河北省也开始酝酿政府采购试点工作。1997 年 1 月，深圳市有关部门通过邀请招标和服务竞争的方式，选择 2 家保险公司为政府公务车提供统一保险服务。这一标志性事件表明，我国政府采购制度改革开始步入实践层面。试点阶段的工作，为建立我

国政府采购制度的框架体系和机制提供了宝贵经验。在此基础上,经过认真的调研和分析,1998年,我国政府采购制度得以迈向全国试点推广的新阶段。

自1996年至今,我国实行政府采购制度后的政府采购发展仅仅为13个年头,13年来,中国政府采购实施范围已覆盖所有中央部门和省、市、县级政府采购单位;各地区、各部门制定的政府采购制度办法达9万多个,以政府采购法为核心的法律制度框架初步形成;从中央到地方省、市级政府基本上完成了管采分离工作,公开招标采购、集中采购已经成为政府采购的主要方式和组织形式。对政府采购的研究一直是经济理论界中的重要课题,如何从物流学角度出发,更好的优化政府采购的流程,将企业中的供应链管理思想融入政府采购,选择最优的供应商以及探讨政府采购对国内生产总值 GDP 的影响作用究竟如何?这都是我们应该研究的问题,本文沿此思路对这些问题做出研究。

1.2 理论综述

1.2.1 国内外学者对采购的研究

采购是企业价值链中的重要一环,是供应链的重要组成部分,国际采购专家瑞士阿尔伯特丁·盖瑟尔在《采购与利润》一书中写道:“采购者应对生产总成本的一半负责。”中国物流与采购联合会常务副会长丁俊发说:“在某种意义上讲,采购与供应链管理可以使一个企业成为利润的摇篮,同样也可以使一个企业成为利润的坟墓。”^①早在20世纪80年代,日本公司就发现采购中的杠杆原理,在所有企业的业务活动过程中,只有采购和销售领域才能给企业带来价值的增值,而根据杠杆原理,在采购物料方面所获得的点滴成本节约对利润产生的影响要大于公司其他销售成本领域内相同数量的节约给利润带来的影响。也就是说采购给企业带来的是百分之百的利润,所节约的价值全部直接转化为企业的利润,而销售的价值却还要乘上一个百分数才是给企业带来的价值增值。正是因为采购在企业生产中的价值越来越得到重视,国内外学者对采购的研究也越来越多。而对于采购的概念,基于认识和侧重点不同,学者们有不同的解释。

从采购职能范围及流程角度出发,美国采购学者亨瑞芝在其《采购原理与应用》一书中,认为采购概念的范围要远远大于交易行为本身。“采购者,不仅应

^① 丁俊发. 中国企业如何进入全球采购系统[J]. 经济界. 2003. (3):12-18

为取得需要的原料与物资及其行为负责任，而且应包括有关物资及其供应来源、计划、安排、决策以及研究与选择，确保正确缴获追查及与接受前数量与品质的检查。”英国采购学者贝雷在其《采购与供应管理》一书中将采购描述为一种过程，“组织采购是这样一个过程，组织确定它们对货物与服务的需要，确认和比较现有的供应商和供应品，同供应商进行谈判或以其他方式同其达成一致的交易条件，签订合同并发出定单，最后接收货物或服务并支付货币。”

美国学者罗伯特·M·蒙兹卡（Robert.M.Monczka）等人从采购策略及技巧角度出发，认为采购是一种几乎在每个企业都要执行的功能活动。他们在《采购与供应链管理》中提到“采购是物流和信息流的每日管理，其目的是为了确保产品和服务在正确的时间内送到企业内正确的内部人员手中。”^②台湾采购专家叶彬在《采购学》中则认为采购是一种技术。“采购者即是以最低总成本，在需要的时间与地点，以最高效率，获得适当数量与品质物资，并顺利交于需用单位及时使用的一种技术。”

从采购使命及方式角度出发，中国资深采购与物流专业培训师胡松评在《企业采购与供应商管理七大实践技能》中认为采购的使命不仅仅是控制成本和质量，促进企业的现金流动和保持良好的市场形象，更重要的是通过电子化在全球范围内整合供应资源，突破管理的极限，即有效资源的合理利用问题。

从以上几位学者对采购的认识中可以看出，采购是一个商流与物流相结合，获取资源的经济活动，因此，一般对采购的定义可以表示为是指在一定的时间、地点条件下通过交易手段，实现从多个备选对象中，选择购买能够满足自身需求物品的企业活动过程。从这一定义中，可以看出采购包含了如下要点：①采购是一种交易行为；②采购的实现须具备一定的条件；③采购的过程是一个选择的过程；④采购的目的是满足自身的需求；⑤采购过程是商流、物流、信息流的有机统一，离开了任何一个流程，采购工作都无法正常进行。

1.2.2 国内外学者对政府采购的研究

根据邹进文、余英和曹富国的研究表明，1929年福布斯出版的《政府采购》是政府采购理论史上第一部论述政府采购问题的专著。该书从三个方面讨论了政

^② 《采购与供应链管理》（Purchasing and Supply Chain Management）（第二版）罗伯特·M·蒙兹卡（Robert M.Monczka）、罗伯特·J·特伦特（Robert J.Trent）、罗伯特·B·汉德菲尔德（Robert B.Handfield）著，刘秉镰、李莉、刘洋译，中心出版社，2004：13-14

府采购问题：即政府集中采购的优点、缺点及政府采购官员的选拔与考核。20 世纪 30 年代资本主义危机后，在凯恩斯主义渐行的背景下，鲍莫尔于 1947 年在英国《经济学》杂志上发表《政府购买论》一文，在政府采购理论史上第一次探讨了政府购买与物价及宏观经济的关系。布坎南和他的公共选择学派主张恢复古典预算平衡的财政理论，削减政府采购支出规模。1997 年美国斯坦福大学教授莱玛李 (Lamar Lee, Jr)、美国科罗拉州立大学商学院教授道布勒 (Donald W. Dobler) 合著的《采购与物料管理》中从效率角度论述了有关政府采购的问题。他们认为政府采购人员应由推选的有经验的私人采购人员从事政府采购工作，而不应由政府行政任命。而麦克阿菲和麦克米兰在 1989 年从国际贸易角度探讨了政府采购在国际贸易中的地位和作用。普雷姆詹德在 1993 年出版的《公共支出管理》一书从组织管理学的角度对政府采购作了综合探讨，他认为资源的分配和有效利用是公共支出管理的核心，政府采购本质上是公共支出管理的一个重要手段；麦肯尼在 1995 年出版的《公共部门和非赢利机构的有效财务管理》一书中着重论述了政府采购部门或采购代理公司中的舞弊问题及其控制与防范对策，主张从建立健全内部控制制度入手加以防范与治理。

在国内，于安（《政府采购制度的发展与立法》（中国法制出版社出版））、朱少平、张通（《中华人民共和国政府采购法与政府采购项目运作实务全书》（中国财政经济出版社出版））、李剑（《关于我国“政府采购法”的立法探讨》）、张丽琴、文杰（《我国政府采购立法的基本原则》）及曹富国（《政府采购法主体之比较研究——兼谈我国政府采购法主体之立法政策》）等学者主要从我国政府采购的立法模式、立法的基本原则、政府采购立法的国际比较等方面对政府采购进行探讨；曹富国、何景成（《政府采购管理国际规范与实务》（企业管理出版社出版））以及刘小川、王庆华（《经济全球化的政府采购管理》（经济管理出版社出版））等学者从政府采购与经济全球化及 WTO 的关系方面进行研究；李达昌（《有中国特色的公共财政探索》（西南财经大学出版社出版））、董霞飞（《财政改革研究与探索》（经济科学出版社出版））、贾康、阎坤（《转轨中的财政制度变革》（上海远东出版社出版））等学者主要介绍政府采购与公共财政之间的关系；孟春（《政府采购理论实践》（经济科学出版社出版））、方芳、赵海洋、方强（《政府采购招标投标指南》（上海财经大学出版社出版））等学者偏重于政府采购招投标的具体

研究等；倪东生在《政府采购有效运作》（中国物资出版社出版）中则是从政府采购运作技术方面的进行研究，此外还有王长江（《政府采购制：国际经验及其借鉴》）、肖渭明（《从国际背景看我国政府采购市场的开放战略》）、孙静（《德国政府采购法的最新发展》）、李宝民（《政府采购制度的国际比较及对我国的启示》）、杨灿明、李景友、尚希、杨铁山等人从国外政府采购制度经验与借鉴的角度出发对我国政府采购进行研究。

虽然很多学者对政府采购从不同的视角出发进行研究，但政府采购只是一个约定俗成的名词，都没有做出概念性的解释。权威的《新帕尔格雷夫经济学大词典》也没有给出“政府采购”的明确解释。一般认为，政府采购是指一国政府部门或其他直接、间接接受政府控制的企事业单位，为实现其政府职能和公共利益，使用公共资金获得货物、工程和服务的交易行为。在西方发达国家，政府采购（Government Procurement）也称公共采购，是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。我国于 2002 年 6 月 29 日新颁布的《中华人民共和国政府采购法》中对政府采购做了如下定义：“政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以内的货物、工程和服务的行为。”

1.3 研究思路与研究方法

研究方法是由特定的研究任务和研究目的决定的，本文将采用的研究方法主要包括：

比较分析法。本文通过将企业采购与政府采购相比较，将企业采购中常用的供应链管理思想融入到政府采购过程中。

静态分析与动态分析。本文从历史数据出发，对政府采购对 GDP 作用的变动进行历史回顾，并在此基础上根据时间预测分析，得出最新数据的变化结果，努力做到历史分析与逻辑分析方法的统一。

归纳与演绎方法相结合。本文从政府采购的一般行动归纳出不同的政府采购体系，并在不同的政府采购体系下，为政府采购行为提供了不同解释，进而得出政府招标采购体系下的供应商选择模型。

时间序列分析。本文对我国实行政府采购制度后的政府采购对 GDP 的影响，即 1998 年以来的政府采购与 GDP 的长期稳定关系进行分析；

坚持宏观经济理论与实证研究相结合。本文对历年来的政府采购与 GDP 的相关性进行实证分析，同时依据相关理论，得出政府采购对 GDP 仅有短期效应，而长期效应不明显的结论。

1.4 创新与不足

本文在广泛吸收国内外研究成果的基础上，通过努力，从物流学角度研究了政府采购，其创新之处主要在于以下几个方面：

第一，将企业采购中使用的先进管理思想——供应链管理思想融入到政府采购过程中，系统地分析了此举行动的必要性及可行性，并在此基础上，提出了政府采购中的准时采购（JIT）模型，为使政府采购在最大送货及时率下寻求最小采购成本提供了思路。

第二，将博弈论思想融入政府采购中，从经济人假设出发，系统地分析了政府采购官员与供应商在不同采购方式下的最优策略选择，认为在招标方式下能够将政府采购官员与供应商间的合谋型的合作博弈变为“囚徒困境”型的非合作博弈。并在此基础上建立了招标制度下的供应商选择模型，为政府偏爱本土供应商提供了政治以外的一个解释。

第三，实证探讨了我国实行政府采购制度以来的单纯的政府采购与 GDP 之间相关关系，这与之前众多学者将政府采购并为政府财政支出的出发点不同，本文意在从物流学角度出发，所以重点是采购金额。并从实证分析中得出政府采购对 GDP 仅有短期效用而长期效用不明显，这为我国实行政府采购促进经济增长的政策提供了一定的借鉴意义。

本文的不足之处主要在于，由于我国真正意义上的实行政府采购制度是在 1998 年以后，因此，取得的年代数据较少，而又由于各方面的统计漏洞，没有办法取得更为详尽的季度或月度数据，且由于数据的完整性问题，本文还使用了部分替代变量，另外，由于本人的能力有限，也没有全面的考虑其他变量对政府采购的影响，这些都会影响实证检验的准确性。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库